

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE AGOSTO 2023

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Comprobante	Valor
09/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EPMGDT DISTRIBUIDAS EN EL DMQ. FACT. 001777214531015 -137888029489185 001777214531014 MES DE JULIO 2023	CE 501	4,034.00
09/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO DE INTERNET PARA 12 CHIPS A CARGO DEL AREA DE CALIDAD. FACT. 137888029490717 DE JULIO DEL 2023	CE 503	118.80
09/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO MES JULIO DE 2023. FACT.001777214561602 001777214561610 - 777214563014 777214563016 - 777214561611 777214562555 - 777214561609 777214562016 - 777214561612 777214562554 - 777214562553 777214563015 - 777214562015 777214563244 MES JULIO 2023	CE 504	319.78
14/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO 2023. FACT. 001999086344375 -001999086343943 PERIODO DE 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2023	CE 508	3,501.67
14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO 2023. FACT. 001012044682061 Y 001012044682065 DEL PERIODO 20-06-2023 AL 19-07-2023	CE 509	301.58
15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PERIODO 2023. FACT. 001999086293942 DEL 04.07.2023 AL 02.08.2023	CE 510	167.52
18/08/2023	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BIOMÉTRICO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) Y ASESORAMIENTO DEL BUEN USO DEL SISTEMA.FACT. N° 004-011-000002625	CE 515	272.30
18/08/2023	CAJO VICTOR PATRICIO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. NOTA DE VENTA S001-001-0000000038	CE 516	39.20
18/08/2023	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACTURA N° 001-100-000000012	CE 517	85.14
18/08/2023	GARCIA ROSALES SANTIAGO XAVIER	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. NOTA DE VENTA 001-001-0000000047	CE 518	70.25
18/08/2023	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CÍA LTDA.	CONTRATO N° EPMGDT-2023-01 CÓDIGO DE PROCESO N° COTS-EPMGDT-2022-002 "SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL DESTINO QUITO PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL". FACTURA N° 001-001-000003142 Y 001-001-0000003143	CE 519	8,002.70
18/08/2023	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACTURA N° 001-002-0000000045	CE 520	159.39
18/08/2023	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACTURA N° 001-001-0000000080	CE 521	35.24
23/08/2023	CARRERA BASTIDAS GERMAN	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACTURA N° 001-002-0000000094	CE 522	527.63
23/08/2023	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACTURA N° 001-001-000004253	CE 523	444.80
23/08/2023	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES BAJO LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE QUITO TURISMO ADMINISTRATIVO - LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III. COMPRA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20220002316062. FACTURA N° 001-022-000000719	CE 524	4,457.33
23/08/2023	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	PAGO INFIMA CUANTÍA No. IC-EPMGDT-14-2023 cuyo objeto es "Renovar y actualizar licencia Firewall". CANCELA FACTURA N° 001-009-000005310	CE 526	2,275.65
23/08/2023	SALGADO TAPIA CARLA PATRICIA	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. NOTA DE VENTA N° S001-001-00000059	CE 525	31.00
25/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO 2023. FACT. 001012045165587 DEL PERIODO 20-07-2023 AL 19.08.2023	CE 528	2.10
25/08/2023	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTO FONDO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PERIODO 2023. FACT. 001001000045633 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	CE 527	437.75

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE AGOSTO 2023

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Comprobante	Valor
25/08/2023	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMGDT. ORDEN DE COMPRA N° IC-EPMGDT-02-2023. FACTURA N° 001-100-0000000267	CE 529	48.01
25/08/2023	REPRESEMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. COMPRA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÓNICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002462415.. FACTURA 001001000003816	CE 530	3,462.31
25/08/2023	RUIZ SOSA ANDREA DOLORES	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. NOTA DE VENTA N° 001-001-000000017	CE 533	55.70
25/08/2023	SIMBAÑA OÑA RAUL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSOR UBICADO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA EPMGDT, ORDEN DE SERVICIO N° IC-EPMGDT-13-2023. FACTURA N° 001-100-0000000028	CE 531	688.05
25/08/2023	SYSCOMPRINT S.A.S.	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. COMPRA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELETRÓNICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002462414. FACTURA N°001-001-000000067	CE 532	2,318.57
25/08/2023	TORRES JARAMILLO REINALDO ISAAC	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. NOTA DE VENTA N° S001-001-00000022	CE 534	46.00
28/08/2023	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACTURA N° 002-100-0000000025	CE 538	44.55
28/08/2023	KAMMERMANN CORNELIA SYLVIA	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. NOTA DE VENTA N° 001-001-00000083	CE 539	143.60
28/08/2023	MINA LEON ALESKA CAMILA	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. NOTA DE VENTA S001-001-000000023, S001-001-000000022, S001-001-000000021,	CE 540	230.00
28/08/2023	VITERI HERRERA PAULA CATALINA	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACTURA N° 001-001-000000005	CE 541	9.00
30/08/2023	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	"SERVICIO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DETERMINAR EL IMPACTO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR QUITO TURISMO Y EL DESTINO QUITO" ORDEN DE SERVICIO N° IC-EPMGDT-02-2023. FACTURA N° 001-001-000004184	CE 547	272.30
30/08/2023	JARRIN BARROS RUTH JAQUELINE	"SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN PARA COMBIO DE LÍNEA GRÁFICA PARA RÓTULO, PARQUE AUTOMOTOR Y CREDENCIALES DE EPMGDT" ORDEN DE SERVICIO N° IC-EPMGDT-11-2023. FACTURA N° 001-002-000000220	CE 546	445.95
31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO 2023. FACT. 001999087245963 PERIODO DEL 11.08.2023 AL 23.08.2023	CE 548	4.08
Total				\$33,051.95

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE AGOSTO 2023

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Comprobante	Valor
-------	----------------------	---------	-------------	-------

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RETENCIONES MENSUALES

Retenciones por Pagar

IMPUESTO A LA RENTA - IVA

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido
			1 % RETENCION EN LA FUENTE	48.46
15/08/2023	001-021-00000453	CD-2579	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	0.86
15/08/2023	001-021-00000453	CD-2580	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	0.36
15/08/2023	001-021-00000453	CD-2581	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	1.61
18/08/2023	001-021-00000454	CD-2652	CARRERA BASTIDAS GERMAN	5.33
18/08/2023	001-021-00000454	CD-2653	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	4.49
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2675	SYSCOMPRIINT S.A.S.	23.42
24/08/2023	001-021-00000454	CD-2697	SIMBANA ONA RAUL	1.95
24/08/2023	001-021-00000454	CD-2697	SIMBANA ONA RAUL	5.00
24/08/2023	001-021-00000455	CD-2706	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	0.49
25/08/2023	001-021-00000455	CD-2726	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROS	0.45
29/08/2023	001-021-00000455	CD-2784	JARRIN BARROS RUTH JAQUELINE	4.50
			1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	61.67
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2680	REPRESEMUNDIAL REPRESENTACIONES	61.67
			100% LRTI	3,343.21
07/08/2023	001-021-00000450	CD-2443	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	14.26
08/08/2023	001-021-00000450	CD-2454	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	449.88
08/08/2023	001-021-00000450	CD-2454	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	22.80
08/08/2023	001-021-00000451	CD-2454	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	11.40
08/08/2023	001-021-00000451	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.74
08/08/2023	001-021-00000451	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.74
08/08/2023	001-021-00000451	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.74
08/08/2023	001-021-00000451	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.75
08/08/2023	001-021-00000451	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.74
08/08/2023	001-021-00000451	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.74
08/08/2023	001-021-00000451	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.74
08/08/2023	001-021-00000451	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	28.52
08/08/2023	001-021-00000452	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.83
08/08/2023	001-021-00000452	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.74
08/08/2023	001-021-00000452	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.74
08/08/2023	001-021-00000452	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.74
08/08/2023	001-021-00000452	CD-2455	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMU	0.83
15/08/2023	001-021-00000453	CD-2563	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTD	717.48
15/08/2023	001-021-00000453	CD-2563	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTD	270.00
15/08/2023	001-021-00000453	CD-2579	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	10.32
15/08/2023	001-021-00000453	CD-2580	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	4.27
16/08/2023	001-021-00000453	CD-2632	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	33.60
18/08/2023	001-021-00000454	CD-2653	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	53.91
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2666	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRA	503.56
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2666	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRA	46.44
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2668	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	280.80
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2675	SYSCOMPRIINT S.A.S.	281.04
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2680	REPRESEMUNDIAL REPRESENTACIONES	422.88
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2683	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FON	54.02
24/08/2023	001-021-00000454	CD-2697	SIMBANA ONA RAUL	60.00
24/08/2023	001-021-00000454	CD-2697	SIMBANA ONA RAUL	23.40
24/08/2023	001-021-00000455	CD-2706	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	5.82
25/08/2023	001-021-00000455	CD-2726	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROS	5.40
30/08/2023	001-021-00000456	CD-2789	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPRO	33.60

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE AGOSTO 2023

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle			Comprobante	Valor
			2.75% RETENCION EN LA FUENTE			444.47
15/08/2023	001-021-00000453	CD-2563	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTD			164.42
15/08/2023	001-021-00000453	CD-2563	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTD			61.88
16/08/2023	001-021-00000453	CD-2632	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.			7.70
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2666	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRA			115.40
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2666	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRA			10.64
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2668	ITSEGUINFO CIA. LTDA.			64.35
22/08/2023	001-021-00000454	CD-2683	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONC			12.38
30/08/2023	001-021-00000456	CD-2789	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD			7.70
			Total=>			3,897.81
			TOTALES POR CUENTA			Emisión
			2.1.3.63.03.00 0% IMPUESTO A LA RENTA			0.00
			2.1.3.63.03.00; 1 % RETENCION EN LA FUENTE			13.10
			2.1.3.63.03.00; 2.75% RETENCION EN LA FUENTE			10.64
			2.1.3.73.03.00 0% IMPUESTO A LA RENTA			0.00
			2.1.3.73.03.00; 1 % RETENCION EN LA FUENTE			11.94
			2.1.3.73.03.00; 2.75% RETENCION EN LA FUENTE			421.45
			2.1.3.77.03.00; 2.75% RETENCION EN LA FUENTE			12.38
			2.1.3.81.14.00 100% LRTI			3,343.21
			2.1.3.84.03.00; 1 % RETENCION EN LA FUENTE			23.42
			2.1.3.84.03.00; 1.75 % IMPUESTO A LA RENTA			61.67
			Total=>			3,897.81

Elaborado por:

Ing. Silvia Guerrero
JEFA FINANCIERA EPMGDT